

2023年度常德市鼎城区环境卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区环境卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市鼎城区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

(一) 负责执行市容环境卫生管理的专业规划。

(二) 负责拟订区环境卫生管理工作的标准和规范，并组织实施和考核。

(三) 负责江南城区环境卫生设施设备的新建、提质改造，对设施设备的运行及管养实施考核。

(四) 负责责任区域内的清扫保洁、洒水降尘、果皮箱擦洗、垃圾收集和转运等相关环卫工作。

(五) 负责对环境卫生市场化运营的项目进行调度、监督、考核。

。

(六) 协助税务收取城镇生活垃圾处理费。

(七) 负责环境卫生和生活垃圾分类的宣传推广、教育培训工作。

。

(八) 承办区委、区人民政府及区城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

常德市鼎城区环境卫生服务中心内设机构包括：内设股室7个，分别为：综合办公室、政工人事股、财务股、收费股、考核办公室、综治办、工程技术股等职能股室。本部门共有编制人数21人，实有人数63人。

(二) 决算单位构成

常德市鼎城区环境卫生服务中心无下属单位，因此，常德市鼎城区环境卫生服务中心2023年单位决算即常德市鼎城区环境卫生服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区环境卫生服务中心

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1371.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3810.62 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 16.57 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 152.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5045.61 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |

| | | | | | |
|----------------|----|------|-----------------|---------------|---------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 27 | 5198.52 | 本年支出合计 | |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | | 31 | 5198.52 | 总计 | |
| | | | | 62 | 5198.52 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：常德市鼎城区环境卫生服务中心

公开02表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5198.52 | 5181.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.91 | 152.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 152.91 | 152.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 152.91 | 152.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5045.61 | 5029.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1165.74 | 1149.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 |
| 2120101 | 行政运行 | 1025.55 | 1025.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 140.19 | 123.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 69.25 | 69.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 69.25 | 69.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3810.62 | 3810.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3090.79 | 3090.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 719.83 | 719.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：常德市鼎城区环境卫生服务中心 公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5198.52 | 1178.46 | 4020.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.91 | 152.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 152.91 | 152.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 152.91 | 152.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5045.61 | 1025.55 | 4020.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1165.74 | 1025.55 | 140.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1025.55 | 1025.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 140.19 | 0.00 | 140.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 69.25 | 0.00 | 69.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 69.25 | 0.00 | 69.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3810.62 | 0.00 | 3810.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3090.79 | 0.00 | 3090.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 719.83 | 0.00 | 719.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区环境卫生服务中心 公开04表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1371.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3810.62 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 152.91 | 152.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5029.04 | 1218.42 | 3810.62 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|---------|------|
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5181.95 | 本年支出合计 | 59 | 5181.95 | 1371.33 | 3810.62 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5181.95 | 总计 | 64 | 5181.95 | 1371.33 | 3810.62 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：常德市鼎城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1371.33 | 1178.46 | 192.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.91 | 152.91 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 152.91 | 152.91 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 152.91 | 152.91 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1218.42 | 1025.55 | 192.87 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1149.17 | 1025.55 | 123.62 |
| 2120101 | 行政运行 | 1025.55 | 1025.55 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 123.62 | 0.00 | 123.62 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 69.25 | 0.00 | 69.25 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 69.25 | 0.00 | 69.25 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市鼎城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 943.90 | 302 | 商品和服务支出 | 26.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 292.70 | 30201 | 办公费 | 4.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 4.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 242.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.76 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 168.43 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.72 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.53 | 30211 | 差旅费 | 1.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 85.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 207.61 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 174.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 22.34 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4.21 | 30229 | 福利费 | 3.50 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.75 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.27 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|---------|-----------|------|--|-------|
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 | | |
| 人员经费合计 | | 1151.51 | 公用经费合计 | | | 26.95 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：常德市鼎城区环境卫生服务中心

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 3810.62 | 3810.62 | 0.00 | 3810.62 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3810.62 | 3810.62 | 0.00 | 3810.62 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3810.62 | 3810.62 | 0.00 | 3810.62 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 3090.79 | 3090.79 | 0.00 | 3090.79 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 719.83 | 719.83 | 0.00 | 719.83 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：常德市鼎城区环境卫生服务中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市鼎城区环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13.05 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | 12.75 | 0.30 | 13.05 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | 12.75 | 0.30 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5,198.52万元。与上一年度相比，收、支总计各减少288.83万元，下降5.26%。主要原因是收入减少是因经济下行，一体化资金未按季度拨付到位；支出减少系一体化资金按季度拨付，三、四季度资金有部分未拨付到位，相关费用暂未支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,198.52万元，其中：财政拨款收入5,181.95万元，占99.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.57万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,198.52万元，其中：基本支出1,178.46万元，占22.67%；项目支出4,020.06万元，占77.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5,181.95万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少287.59万元，下降5.26%。主要原因是财政拨款收入减少是因经济下行，一体化资金未按季度拨付到位；支出减少系一体化资金按季度拨付，三、四季度资金有部分未拨付到位，相关费用暂未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,371.33万元，占本年支出合计的26.38%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少180.14万元，下降11.61%。主要是因为人员减少，本年退休6人，调入2人，调出5人，死亡4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,371.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出152.91万元，占11.15%；城乡社区支出1,218.42万元，占88.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,080.52万元，支出决算数为1,371.33万元，完成年初预算的126.91%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为152.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员基础绩效奖和保留性补贴未进年初预算。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,070.32万元，支出决算为1,025.55万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，本年调出人员5人，死亡4人。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为10.2万元，支出决算为123.62万元，完成年初预算的1,211.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入拨款未进入年初预算，支出时进入决算数。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：付以前年度中转站升级改造尾款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,178.46万元，其中：

人员经费1,151.51万元，占基本支出的97.71%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.95万元，占基本支出的2.29%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.05万元，支出决算为13.05万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少22.89万元，下降63.69%，下降的主要原因是上年接管乡镇中转站，换购了一台新车，本年度无此项开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少24万元，下降100%，下降的主要原因是上年接管乡镇中转站，换购了一台新车，本年度无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为12.75万元，支出决算为12.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.11万元，增长9.54%，增长的主要原因是新换购的一台新车，车辆购置税进入固定资产科目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占2.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.75万元，占97.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组3个、来宾21人次，主要是宁远县、临澧、汉寿来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.75万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.75万元，主要是车辆维修、保养，加油以及保险费、年检费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入3810.62万元；年初结转和结余0.0万元；支出3810.62万元，其中基本支出0.0万元，项目支出3810.62万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

常德市鼎城区环境卫生服务中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区环境卫生服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.5万元，用于召开环卫安全生产会议，人数62人，内容为向环卫工人宣讲安全工作细则、强调安全生产重要性。开支培训费1.34万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数56人，内容为在编在岗的管理人员、专业技术人员和工勤技能人员相关知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区环境卫生服务中心2023年度政府采购支出总额59.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.16万元。授予中小企业合同金额54.03万元，占政府采购支出总额的91.33%，其中：授予小微企业合同金额7.34万元，占授予中小企业合同金额的13.59%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.33%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区环境卫生服务中心共有车辆11辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是工作用车和业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本年度陆续接管新建的3座垃圾中转站（带公厕，含45个厕位），在斗姆湖圩场添置100个两分类垃圾桶，乡镇采购8个多功能压缩箱体，城区主次干道更换1000多个果皮箱内胆，添置1000多个240升塑料垃圾桶，投入15余万元对城区部分损坏的中转站公厕进行了升级改造，对部分中转站、公厕进行维修翻新，对19座现有的公厕安装指示性标识牌，对江南城区1514组分类果皮箱进行了标准规范的标志标识喷涂。为了进一步做好城市周边、街道社区、单位院落生活垃圾收集工作，在原有30台3m³封闭式勾臂垃圾收集桶的基础上增加了25台3m³封闭式勾臂垃圾收集桶进行生活垃圾前端收集。解决了居民垃圾投放不方便、清运不及时的问题，有效提升了环卫基础设施的承载力。城乡垃圾一体化办每月采取明查、暗检、交叉检查的方式对全区乡镇中转站进行了考核评比，实行每季度对全区乡镇中转站管理、垃圾清运进行通报，使我区城乡环卫一体化工作趋向统一管理、统一运营迈出了坚实一步，环卫工作也更加务实高效，确保城乡300多吨生活垃圾日产日清。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 党风党纪。全年党风党建学习48次；全年无干部职工党风廉政建设工作方面违纪问题发生。目标完成。2. 数量指标。道路人工清扫保洁面积3932831m²，绿地保洁面积327035m²，道路机械清扫保洁面积221.774km，人行道冲洗面积921478m²，道路洒水123.23km，道路冲洗117.674km，城区果皮箱清洗维修1709个，城区21座公厕和10座中转站的运营管理等。目标已完成。3. 质量指标。验收合格率100%，考核达标率100%。目标完成。4. 时效指标。维护及时率100%。目标完成。5. 成本指标。成本规范合理率100%，支出控制在预算额度内。目标完成。6. 满意度。社会公众或服务对象满意度100%。

（三）存在的问题及原因分析

1. 档案管理不到位。相关业务股室未对清扫人员、作业车辆数量定期进行核定，相关资料未留底存档；2. 单位预算绩效管理意识不强，绩效管理与业务管理脱节。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023年环卫中心-整体自评报告.doc](#)